

INAVITAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
MEVCUT ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1- KURULUŞ

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 0815047512300017 Mersis numarası ile kayıtlı T4E Enerji ve Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucu: Alper Terciyanlı

Adres: Turgut Özal Mah. 2141 Cad. E Blok No: 4/5 İç Kapı No: 35

Yenimahalle/Ankara

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: *****

Sıra No: 2

Kurucu: Alper Çetin

Adres: Dodurga Mah. Gizem Cad. No: 11/16 Çankaya/Ankara

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: *****

Sıra No: 3

Kurucu: Çetin Adnan Açık

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. 266 Cad. G3-Blok No: 7c İç Kapı No: 7

Yenimahalle/Ankara

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: *****

MADDE 2- ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirketin ünvanı INAVITAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3- AMAÇ VE KONU

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1) Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapabilir.
- 2) Enerji dağıtım sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini arttıracak konularda araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları yürütebilir.
- 3) Akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sistem entegrasyonunu kolaylaştıracak çözümler oluşturabilir ve bunun için gerekli analizleri yapabilir.
- 4) Yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim uygulamaları konularında ihtisaslaşma gerektiren konularda ölçüm ve raporlama hizmetleri verebilir.
- 5) Enerji sistemleri için her türlü fizibilite çalışmaları yürütebilir.

- 6) Enerji etüdü ve verimlilik artırıcı proje (VAP) hazırlayabilir ve uygulayabilir, danışmanlık ve binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri verebilir.
- 7) Konusu ile ilgili alanlarda proje hazırlayabilir, hazırlanmış projelerin uygunluğunun kontrollerinin denetlenmesinin sağlayabilir, danışmanlık hizmeti verebilir.
- 8) Orta gerilim ve alçak gerilim kompanzasyon sistemleri hakkında proje ve danışmanlık hizmetleri verebilir.
- 9) Manyetik malzemeler kullanılarak oluşturulan transformatör, reaktör ve motor dizaynları konusunda çalışmalar yapabilir, yeni ürün geliştirebilir ve danışmanlık hizmetleri verebilir.
- 10) AR-GE faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurtabilir, Teknoparklarda projeler geliştirebilir.
- 11) Şirket iştirak konusu ile ilgili alanlarda yazılım geliştirebilir.
- 12) Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapabilir projelendirebilir, her türlü elektrik, taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir, ihalelere iştirak edebilir, elektrik sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini verebilir, toplu konut kooperatiflerinin elektrik projelerini yapabilir veya yaptırabilir.
- 13) Şirket iştirak konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yapabilir veya başkalarına yaptırabilir, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurabilir ve işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, elektrik dağıtım işi yapmak amacıyla elektrik dağıtım ihalelerine girebilir.
- 14) Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik ve elektromekanik sistemlerin teknik analizlerini, yenileme çalışmalarını ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirebilir.
- 15) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevziatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa edebilir, bunları kullanabilir ve kullanırabilir, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştirak edebilir, bunlarla ilgili projeler çizebilir ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak, ayrıca, yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

- 1) Şirket, her türlü elektronik malzemelerin elektronik ürünleri, elektronik devre kapayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, kumanda cihazlarının, cihaz yedek parça ve aksamalarının imal alım satım ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması, elektronik cihaz ve aletlerin bakım, onarım tamir ve servis hizmetlerinin sunulması faaliyetlerinde bulunabilir.
- 2) Endüstriyel elektronik, elektromekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi, alımı satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
- 3) Mikro bilgisayar cihazlarının ve yan ürünlerinin alımı satımı pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
- 4) Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların eğitim ve öğretim araçlarının alımı satımı pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapabilir.
- 5) Şirket her nevi güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, yakıt pilleri, kojenerasyon sistemleri, su türbinleri olmak üzere her türlü enerji üretim sisteminin komponentlerinin yada bütününün projelendirilmesi, satışı, kurulumu, inşaat ve taahhüt işlerini yapabilir. İthalatı ve ihracatı ile bu konularda ilişkin danışmanlık hizmetlerini verebilir.
- 6) İlgili yasal mevzuat çerçevesinde enerji kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesislerinin kurulması, farklı enerji kaynaklarından elektrik ve ısı enerjisi üretimi ve üretilen enerjinin satışı, enerji üretimi ve verimliliği ile ilgili bilimsel çalışmaların yürütülmesini yapabilir.

- 7) Resmi kurumlardan alınan yetki dahilinde, yapıların enerji verimliliğinin sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, enerji verimliliği etütlerinin yapılması veya yaptırılması, enerji verimliliği sağlanması amacıyla iş merkezi konut fabrika ve sair tüm yapılarda her türlü mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, projelendirilmesi uygulanması makine ve ekipman tedariği ve montajı, mimari projelerin hazırlanması, inşaat faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve diğer servis hizmetlerinin sağlanması enerji verimliliği konusunda uzman yetiştirmeye yönelik eğitim ve sertifika programlarının alınan yetkiler dahilinde yürütebilir.
- 8) Şirket yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerle lisans, patent, marka, teknik bilgi, teknik yardım, diğer mümessillik ve ticari vekillik sözleşmeleri yapabilir.
- 9) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir, sahip olduğu hisseleri satabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, bunların hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.
- 10) Şirket iştigal konusuna giren yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, katıldığı ihalelerden çekilebilir, tekliflerde bulunabilir, teminat ve ipotekler verebilir, taahhütte bulunabilir ve fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 11) Şirket, iştigal konusuna giren faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, patent, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 12) Şirket, iştigal konusuna giren faaliyetleri gerçekleştirmek için tabi olduğu yasal yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla arsa, arazi, bina ve gayrimenkuller satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanıdırabilir veya kiralayabilir.
- 13) Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi sözleşmeleri akdedebilir ve her türlü teminat ve kredileri temin edebilir.
- 14) Şirket iştigal konusuna giren mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makina, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve her türlü menkulün ticaretini yapabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
- 15) Şirket iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ortaklık, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük ve temsilcilik alabilir, verebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir ve fuar, sergi ve panayıra iştirak edebilir.
- 16) Şirket, tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait paylar ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olan konular dışında asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

MADDE 4- ŞİRKET'İN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi ANKARA ili YENİMAHALLE ilçesi'dir.

Adresi İNÖNÜ MAHALLESİ 1748 CADDE No:1 /- _ Adres No: 1992163749 Ofis ve İşyeri YENİMAHALLE/ANKARA 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili resmi kuruluşlardan izin almak ve bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

MADDE 5- SÜRE

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6- SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [25.09.2025] tarih ve [52/1762] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 Türk lirası değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 200.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan 42.000.000 adedi A Grubu paylardan, 18.000.000 adedi B Grubu paylardan ve 140.000.000 adedi C Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu ve B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı, imtiyazlı pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu ve B

Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7- YÖNETİM KURULU

a) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi

Şirket'in Yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş) en fazla 12 (on iki) üyeden oluşmaktadır.

A Grubu ve B Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 1 (bir) üyesi A Grubu ve 1 (bir) üyesi B Grubu, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu ve 1 (bir) üyesi B Grubu, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu ve 1 (bir) üyesi B Grubu, 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu ve 2 (iki) üyesi B Grubu, 9 (dokuz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu ve 2 (iki) üyesi B Grubu, 10 (on) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu ve 2 (iki) üyesi B Grubu, 11 (on bir) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu ve 2 (iki) üyesi B Grubu, 12 (on iki) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi A Grubu ve 3 (üç) üyesi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu ve B Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeliğinin süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, kanuni şartları haiz bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği adaylar arasından seçilecek üye yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

b) Yönetim Kurulu Komiteleri

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 8- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, Şirket'in işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket'in merkezinde veya yönetim kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Üyeler, yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 9- ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili devredilmediği takdirde yönetim kuruluna aittir. Kanuni hükümler saklıdır.

Yönetim kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili bir veya birkaç kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerin gösterir, özellikle kimin

kime bağılı ve bilgili sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatleri ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağılı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu duruma iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

MADDE 10- GENEL KURUL

Şirket'in genel kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet şekli: Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK'da ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı vakti: Şirket'in genel kurulu her yıl olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, hesap devresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı şirket iş ve işlemleri ile TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c. Oy verme ve vekil tayini: Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu paylar, sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; C Grubu paylar, sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağılılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir.

e. Toplantı yeri: Şirket'in genel kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılabilir.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

h. Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11- ŞİRKET PAYLARININ DEVRİ

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin ve know-how'unun korunması, birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirdiğinden, A Grubu ve B Grubu pay sahibi olan ortaklardan birisinin, paylarını üçüncü kişilere devretmek istemesi, Şirket'in, işbu madde hükmünün kabul edildiği genel kurul toplantısındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak, ortakların, Şirket'in faaliyet konusuna ilişkin eğitimleri, kişisel bilgileri ve uzmanlıkları, Şirket'in yönetimin devamını sağlamak, faaliyet konusunu gerçekleştirmesi, ekonomik ve ticari menfaatlerinin ve sahip olunan know how'un korunması, kurumsal hafıza ve birikim gerektirmesi sebebiyle önemli sebep arz ettiğinden, bu kişilerin dışındaki üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi önemli sebep sayılır. Şirket, bu önemli sebebi gerekçe göstererek A Grubu ve B Grubu payların devrini pay defterine kaydetmeyi bir yönetim kurulu kararı ile reddedebilir veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Bu sınırlama A Grubu ve B Grubu paylar üzerinde SPKn uyarınca mülkiyetin devri yoluyla tesis edilen rehin ve intifa hakkının tesisi için de geçerlidir.

C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

A Grubu ve B Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C Grubu paya dönüşümü için, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine de uymak suretiyle, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MADDE 12- SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile diğer borçlanma araçları ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Şirket'in ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu

süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

MADDE 13- BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması halinde bağımsız denetim raporu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

MADDE 14- BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

MADDE 15- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in karın tespiti ve dağıtımı hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel gider ve masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, aşağıdaki şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, %5 nispetinde kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca herhangi bir yedek akçe olarak ayrılabilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışı yapabilir.

Aksine kanunen izin verilmedikçe, işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

MADDE 16- KAR PAYI AVANSI

Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

MADDE 17- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 18- BAĞIŞLAR

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahip olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

MADDE 19- AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

MADDE 20- HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

MADDE 21- ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479/3-a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK’nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı’nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme’deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Esas Sözleşme’deki değişikliklerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

MADDE 22- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 23- ŞİRKET’İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket’in sona ermesi, infisahı, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında kararlar ve işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.